

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний»**

**1. Общие сведения**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Новотроицкий цементный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НЦЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	462353, Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Заводская, дом 3
1.4. ОГРН эмитента	1025600820563
1.5. ИНН эмитента	5607004870
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02586-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.novocement.ru

**2. Содержание сообщения**

2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08.08.2008г.; Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская-3, зал заседаний ОАО «НЦЗ»
2.3. Кворум общего собрания: – 81 920 (96,6%)
2.4. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему: 1) Одобрение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно залог имущественного комплекса Открытого акционерного общества «Новотроицкий цементный завод», расположенного по адресу: 462353, Россия, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 3, в целях обеспечения исполнения обязательств Компанией Starwheel Limited перед АО «Казкоммерцбанк». <i>итоги голосования: «за» - 9, «против» - 8 480, «воздержался» - 54</i>
2.5. Формулировка решения, принятого общим собранием: Решение по вопросу повестки дня общего собрания не принято
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 08.08.2008г.

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор _____ (подпись) С.А. Чернев
3.2. Дата < 08 > _____ августа _____ 2008 г. М. П.